

FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS

Mês de Referência: Junho de 2025



| ATIVOS | RETORNO | | | | SALDO EM APlicações | |
|--|--------------|--------------|---------|----------|---------------------|----------------------|
| | Mês | Ano | 6 meses | 12 meses | \$ | |
| Carteira de Investimento Três de Maio | 1,12% | 6,52% | | | | |
| % Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%) | 162,80% | 113,04% | | | \$ | 78.462.060,07 |
| BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 1,09% | 6,41% | 6,60% | 12,20% | R\$ | 6.926.624,50 |
| BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES | 0,61% | 11,84% | 11,90% | 9,87% | R\$ | 242.029,78 |
| BANRISUL RPSS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,14% | 5,69% | 5,83% | 7,69% | R\$ | 526.180,11 |
| BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,41% | 5,01% | 5,26% | | R\$ | 525.516,95 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 0,73% | 3,20% | 3,45% | 5,81% | R\$ | 998.255,00 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Banrisul | | | | | R\$ | 9.218.606,34 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 5,69% | 6,90% | 5,62% | 17,26% | R\$ | 889.693,50 |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -0,14% | -11,00% | -11,79% | 5,99% | R\$ | 896.431,20 |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,10% | 6,53% | 6,69% | 12,28% | R\$ | 8.094.744,70 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,30% | 5,55% | 5,74% | 8,35% | R\$ | 4.092.947,19 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,46% | 7,49% | 7,28% | 7,66% | R\$ | 514.548,48 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,41% | 5,01% | 5,27% | 8,17% | R\$ | 510.232,16 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,03% | 6,71% | 6,90% | 11,56% | R\$ | 4.572.470,62 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Banco do Brasil | | | | | R\$ | 19.571.067,85 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 1,28% | 8,68% | 7,61% | 6,49% | R\$ | 2.320.848,58 |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,10% | 6,54% | 6,71% | 12,32% | R\$ | 10.713.915,35 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 0,43% | 5,95% | 5,99% | 8,54% | R\$ | 3.155.119,44 |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1,43% | 8,78% | 7,75% | 7,06% | R\$ | 1.589.932,67 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,04% | 6,74% | 6,93% | 11,68% | R\$ | 2.617.502,03 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Caixa Econômica Federal | | | | | R\$ | 20.397.318,07 |
| XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF | 2,13% | 7,16% | 5,74% | -19,69% | R\$ | 1.306,80 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações Rio Bravo | | | | | R\$ | 1.306,80 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 1,10% | 6,43% | 6,62% | 12,19% | R\$ | 27.087.848,38 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 1,73% | 10,76% | 10,09% | 10,29% | R\$ | 1.112.659,72 |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | 5,79% | 8,60% | 7,50% | 19,81% | R\$ | 984.198,23 |
| Saldo em conta corrente | | | | | | |
| Total em Aplicações Sicredi | | | | | R\$ | 29.184.706,33 |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -1,47% | -10,55% | -10,76% | -14,75% | R\$ | 57.839,56 |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATEGIA | -0,12% | -0,56% | -0,89% | 19,32% | R\$ | 31.215,12 |
| Saldo em conta corrente | | | | | R\$ | - |
| Total em Aplicações BFL Administração | | | | | R\$ | 89.054,68 |

